

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月30日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座1103室会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以当面及电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈可先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《博信股权投资基金管理股份有限公司2023年第三季度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《博信股权投资基金管理股份有限公司2022年第三季度报告》（详见[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)博信投资，公告编号：2023-052）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日